

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
		大 中				
経常活動による収支	収入	会費収入	2,400,000	2,047,000	353,000	
		社協会費収入	2,400,000	2,047,000	353,000	
		寄附金収入	3,000,000	1,878,691	1,121,309	
		寄附金収入	3,000,000	1,878,691	1,121,309	
		経常経費補助金収入	46,005,000	42,090,318	3,914,682	
		市補助金収入	43,706,000	40,000,000	3,706,000	
		市補助金収入	43,706,000	40,000,000	3,706,000	
		県社協補助金収入	2,299,000	2,090,318	208,682	
		助成金収入	100,000	95,160	4,840	
		助成金収入	100,000	95,160	4,840	
		助成金収入	100,000	95,160	4,840	
		受託金収入	95,110,000	89,902,803	5,207,197	
		市受託金収入	94,810,000	89,902,803	4,907,197	
		市受託金収入	94,810,000	89,902,803	4,907,197	
		県社協受託金収入	300,000		300,000	
		事業収入	56,846,000	59,693,587	△ 2,847,587	
		利用料収入	56,786,000	59,653,037	△ 2,867,037	
		参加費収入	60,000	40,550	19,450	
		手数料収入				
		共同募金配分金収入	1,212,000	1,334,161	△ 122,161	
		一般募金配分金収入	1,112,000	1,188,050	△ 76,050	
		歳末たすけあい配分金収入	100,000	146,111	△ 46,111	
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入				
		負担金収入				
		介護保険収入	111,802,000	96,721,561	15,080,439	
		居宅介護料収入	90,945,000	73,005,190	17,939,810	
		介護報酬収入	61,809,000	48,808,405	13,000,595	
		介護予防報酬収入	16,445,000	13,681,057	2,763,943	
		介護利用者負担金収入	9,911,000	8,750,299	1,160,701	
		介護予防利用者負担金収入	2,780,000	1,765,429	1,014,571	
		居宅介護支援介護料収入	19,907,000	23,173,247	△ 3,266,247	
		利用者等利用料収入	173,000		173,000	
		介護福祉施設利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入	72,000		72,000	
		管理費収入				
		その他の利用料収入	101,000		101,000	
		その他の事業収入	777,000	543,124	233,876	
		補助金収入				
		市町村特別事業収入				
		受託収入	777,000	543,124	233,876	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		サービス利用計画作成費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		利用者負担金収入				
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入				
		利用者負担金収入				
		雑収入	4,507,000	4,478,655	28,345	
		雑収入	4,507,000	4,478,655	28,345	
		日赤配分金収入	396,000	389,005	6,995	
		退職共済預け金差益	4,066,000	4,066,010	△ 10	
		その他諸収入	45,000	23,640	21,360	

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考		
		大 中						
經常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	3,973,000	3,839,483	133,517			
		受取利息配当金収入	3,000	500	2,500			
		特定預金受取利息配当金収入	3,970,000	3,838,983	131,017			
		経理区分間繰入金収入	18,848,000	25,805,643	△ 6,957,643			
		経理区分間繰入金収入	18,848,000	25,805,643	△ 6,957,643			
		法人運営事業経理区分繰入金収入	1,312,000	1,267,830	44,170			
		福祉活動事業経理区分繰入金収入	773,000	753,260	19,740			
		福祉総合ステーション管理運営事業経理区分繰入金収入	1,098,000	1,074,420	23,580			
		運動指導教室事業経理区分繰入金収入	75,000	73,740	1,260			
		認知症予防教室事業経理区分繰入金収入	125,000	122,900	2,100			
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,116,000	1,083,840	32,160			
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	7,944,000	7,931,030	12,970			
		通所介護事業経理区分繰入金収入	1,144,000	1,090,040	53,960			
		いきいきヘルスの集い事業経理区分繰入金収入	91,000	88,600	2,400			
		介護事業所特定預金積立金運営事業経理区分繰入金収入	1,740,000	9,111,707	△ 7,371,707			
		福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	3,430,000	3,208,276	221,724			
		会計間繰入金収入	1,596,000	1,541,150	54,850			
		会計間繰入金収入	1,596,000	1,541,150	54,850			
		障害者総合支援事業会計繰入金収入	1,596,000	1,541,150	54,850			
		經常収入計(1)			345,399,000	329,428,212	15,970,788	
		支出	支出	人件費支出	194,712,000	183,004,885	11,707,115	
職員俸給	67,860,000			66,364,100	1,495,900			
職員諸手当	36,374,000			34,330,925	2,043,075			
非常勤職員給与	55,113,000			49,182,241	5,930,759			
退職一時金	15,184,000			15,183,680	320			
法定福利費	20,181,000			17,943,939	2,237,061			
事務費支出	10,247,000			9,402,806	844,194			
福利厚生費	1,563,000			1,338,291	224,709			
旅費交通費	89,000			85,360	3,640			
消耗品費	445,000			374,683	70,317			
器具什器費								
印刷製本費	176,000			121,663	54,337			
水道光熱費								
車両費	99,000			81,473	17,527			
燃料費	228,000			178,561	49,439			
修繕費								
通信運搬費	166,000			122,952	43,048			
会議費	15,000			6,577	8,423			
業務委託費	5,857,000			5,689,404	167,596			
委託費	33,000			12,960	20,040			
保守料	5,824,000			5,676,444	147,556			
手数料	210,000			209,605	395			
損害保険料	108,000			97,470	10,530			
賃借料	12,000			11,767	233			
租税公課	78,000			72,000	6,000			
諸会費	34,000			32,000	2,000			
慶弔費	1,167,000			981,000	186,000			
雑費								
退職共済預け金差損								

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					
経常活動による収支	支出	事業費支出	114,758,000	107,983,284	6,774,716		
		諸謝金	2,209,000	2,139,181	69,819		
		旅費交通費	78,000	10,160	67,840		
		役職員旅費	78,000	10,160	67,840		
		委員等旅費					
		消耗品費	6,889,000	5,983,933	905,067		
		介護用品費					
		その他の消耗品費	6,889,000	5,983,933	905,067		
		器具什器費	225,000		225,000		
		印刷製本費	156,000	47,026	108,974		
		水道光熱費	52,022,000	52,021,636	364		
		車両費	2,408,000	1,106,961	1,301,039		
		燃料費	2,964,000	2,384,335	579,665		
		燃料費	11,000	2,700	8,300		
		車輛燃料費	2,953,000	2,381,635	571,365		
		修繕費	3,087,000	2,466,751	620,249		
		通信運搬費	2,343,000	1,996,021	346,979		
		会議費	272,000	204,837	67,163		
		広報費	1,735,000	1,468,926	266,074		
		業務委託費	243,000	216,000	27,000		
		手数料	5,570,000	5,267,638	302,362		
		損害保険料	2,944,000	2,807,893	136,107		
		賃借料	8,888,000	8,816,979	71,021		
		租税公課	7,179,000	7,174,300	4,700		
		給食費	2,618,000	1,775,400	842,600		
		給食材料費	11,400,000	10,842,900	557,100		
		保健衛生費	417,000	349,484	67,516		
		保健衛生費					
		医薬品費	417,000	349,484	67,516		
		被服費					
		教養娯楽費	666,000	488,360	177,640		
		諸会費	10,000	10,000			
		雑費	435,000	404,563	30,437		
		貸付事業等支出		0	0	0	
		貸付金支出					
		共同募金配分金事業費		0	0	0	
		一般募金配分金事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金支出		3,210,000	2,071,815	1,138,185	
		助成金支出		3,210,000	2,071,815	1,138,185	
		負担金支出		910,000	497,644	412,356	
負担金支出		910,000	497,644	412,356			
職員研修等負担金支出		910,000	497,644	412,356			
返還金支出		0	852,849	△ 852,849			
市返還金支出			852,849	△ 852,849			

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
経常活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出	26,348,000	25,805,643	542,357	
		経理区分間繰入金支出	26,348,000	25,805,643	542,357	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,200,000	981,000	219,000	
		福祉活動事業経理区分繰入金支出	2,230,000		2,230,000	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	1,740,000	1,611,707	128,293	
		通所介護事業経理区分繰入金支出	7,500,000	7,500,000		
		介護保険事業所特定預金積立金運営事業経理区分繰入金支出	7,500,000	7,500,000		
		退職基金運営事業経理区分繰入金支出	6,178,000	5,985,660	192,340	
		会計間繰入金支出	3,100,000	2,120,000	980,000	
		会計間繰入金支出	3,100,000	2,120,000	980,000	
		障害者総合支援事業会計繰入金支出	3,100,000	2,120,000	980,000	
		経常支出計(2)			353,285,000	331,738,926
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 7,886,000	△ 2,310,714	△ 5,575,286	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,258,000	1,014,120	243,880	
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,258,000	1,014,120	243,880	
	施設整備等支出計(5)		1,258,000	1,014,120	243,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 1,258,000	△ 1,014,120	△ 243,880	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	11,800,000	10,601,000	1,199,000	
		福祉基金積立金取崩収入	1,200,000	981,000	219,000	
		介護保険事業所特定預金取崩収入	10,600,000	9,620,000	980,000	
		その他の収入	11,118,000	11,117,670	330	
		退職共済預け金返還金収入	11,118,000	11,117,670	330	
	財務収入計(7)		22,918,000	21,718,670	1,199,330	
	支出	積立預金積立支出	10,500,000	9,378,691	1,121,309	
		福祉基金積立金支出	3,000,000	1,878,691	1,121,309	
		介護保険事業所特定預金支出	7,500,000	7,500,000		
		その他の支出	7,774,000	7,526,810	247,190	
退職共済預け金支出		7,774,000	7,526,810	247,190		
財務支出計(8)		18,274,000	16,905,501	1,368,499		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			4,644,000	4,813,169	△ 169,169	
予備費(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 4,500,000	1,488,335	△ 5,988,335	
前期末支払資金残高(12)			4,500,000	11,479,541	△ 6,979,541	
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	12,967,876	△ 12,967,876	

葛城市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動収支の部	収入	会費収入		2,047,000	2,057,000	△ 10,000	
		社協会費収入		2,047,000	2,057,000	△ 10,000	
		寄附金収入		1,878,691	3,305,847	△ 1,427,156	
		寄附金収入		1,878,691	3,305,847	△ 1,427,156	
		経常経費補助金収入		42,090,318	47,037,450	△ 4,947,132	
		市補助金収入		40,000,000	44,835,000	△ 4,835,000	
		市補助金収入		40,000,000	44,835,000	△ 4,835,000	
		県社協補助金収入		2,090,318	2,202,450	△ 112,132	
		助成金収入		95,160	96,370	△ 1,210	
		助成金収入		95,160	96,370	△ 1,210	
		助成金収入		95,160	96,370	△ 1,210	
		受託金収入		89,902,803	85,573,100	4,329,703	
		市受託金収入		89,714,803	85,376,100	4,338,703	
		市受託金収入		89,714,803	85,376,100	4,338,703	
		県社協受託金収入		188,000	197,000	△ 9,000	
		事業収入		59,693,587	57,031,299	2,662,288	
		利用料収入		59,653,037	56,995,799	2,657,238	
		参加費収入		40,550	35,500	5,050	
		手数料収入					
		共同募金配分金収入		1,334,161	1,411,334	△ 77,173	
		一般募金配分金収入		1,188,050	1,296,105	△ 108,055	
		歳末たすけあい配分金収入		146,111	115,229	30,882	
		負担金収入		0	0	0	
		負担金収入					
		負担金収入					
		介護保険収入		96,721,561	95,538,776	1,182,785	
		居宅介護料収入		73,005,190	72,575,342	429,848	
		介護報酬収入		48,808,405	47,022,562	1,785,843	
		介護予防報酬収入		13,681,057	15,013,601	△ 1,332,544	
		介護利用者負担金収入		8,750,299	8,382,570	367,729	
		介護予防利用者負担金収入		1,765,429	2,156,609	△ 391,180	
		居宅介護支援介護料収入		23,173,247	22,336,689	836,558	
		利用者等利用料収入					
		介護福祉施設利用料収入					
		居宅介護サービス利用料収入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入		543,124	626,745	△ 83,621	
		補助金収入					
		市町村特別事業収入					
		受託収入		543,124	626,745	△ 83,621	
		自立支援費等収入		0	0	0	
		介護給付費収入					
		訓練等給付費収入					
		障害児施設給付費収入					
		サービス利用計画作成費収入					
		特定障害者特別給付費収入					
		利用者負担金収入					
利用料収入		0	0	0			
利用料収入							
利用者負担金収入							
雑収入		4,478,655	397,753	4,080,902			
雑収入		4,478,655	397,753	4,080,902			
日赤配分金収入		389,005	397,206	△ 8,201			
退職共済預け金差益		4,066,010		4,066,010			
その他諸収入		23,640	547	23,093			
引当金戻入		11,117,670	0	11,117,670			
退職給与引当金戻入		11,117,670		11,117,670			
事業活動収入計(1)		309,359,606	292,448,929	16,910,677			

葛城市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考	
	大	中	小					
事業活動収支の部	支出	人件費支出	人件費支出	183,004,885	175,253,265	7,751,620		
			職員俸給	66,364,100	69,459,504	△ 3,095,404		
			職員諸手当	34,330,925	36,833,870	△ 2,502,945		
			非常勤職員給与	49,182,241	50,289,512	△ 1,107,271		
			退職一時金	15,183,680		15,183,680		
			法定福利費	17,943,939	18,670,379	△ 726,440		
		事務費支出	事務費支出	9,402,806	9,539,351	△ 136,545		
			福利厚生費	1,338,291	1,486,754	△ 148,463		
			旅費交通費	85,360		85,360		
			消耗品費	374,683	387,289	△ 12,606		
			器具什器費					
			印刷製本費	121,663	108,102	13,561		
			水道光熱費					
			車両費	81,473	165,729	△ 84,256		
			燃料費	178,561	154,155	24,406		
			修繕費					
			通信運搬費	122,952	88,567	34,385		
			会議費	6,577	14,308	△ 7,731		
			業務委託費	5,689,404	5,758,312	△ 68,908		
			委託費	12,960	12,600	360		
			保守料	5,676,444	5,745,712	△ 69,268		
			手数料	209,605	22,515	187,090		
			損害保険料	97,470	106,980	△ 9,510		
			賃借料	11,767	11,440	327		
			租税公課	72,000	102,200	△ 30,200		
			諸会費	32,000	32,000			
			慶弔費	981,000	1,101,000	△ 120,000		
			雑費					
			退職共済預け金差損					
			事業費支出	事業費支出	107,983,284	98,645,952	9,337,332	
				諸謝金	2,139,181	1,870,988	268,193	
				旅費交通費	10,160	6,560	3,600	
				役員旅費	10,160	6,560	3,600	
		委員等旅費						
		消耗品費		5,983,933	5,734,115	249,818		
		介護用品費						
		その他の消耗品費		5,983,933	5,734,115	249,818		
		器具什器費			214,350	△ 214,350		
		印刷製本費		47,026	34,835	12,191		
		水道光熱費		52,021,636	47,218,545	4,803,091		
		車両費		1,106,961	1,922,297	△ 815,336		
		燃料費		2,384,335	2,270,001	114,334		
		燃料費		4,320	12,810	△ 8,490		
		車輛燃料費		2,380,015	2,257,191	122,824		
		修繕費		2,466,751	1,836,158	630,593		
		通信運搬費		1,996,021	1,951,245	44,776		
		会議費		204,837	172,797	32,040		
広報費	1,468,926	1,406,758		62,168				
業務委託費	216,000	223,000	△ 7,000					
手数料	5,267,638	4,348,063	919,575					
損害保険料	2,807,893	3,166,568	△ 358,675					

葛城市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考	
	大	中	小					
事業活動 収支の部	支出		賃借料	8,816,979	8,541,645	275,334		
			租税公課	7,174,300	4,517,700	2,656,600		
			給食費	1,775,400	1,845,800	△ 70,400		
			給食材料費	10,842,900	10,072,604	770,296		
			保健衛生費	349,484	251,233	98,251		
			保健衛生費					
			医薬品費	349,484	251,233	98,251		
			被服費					
			教養娯楽費	488,360	473,300	15,060		
			諸会費	10,000	10,000			
			雑費	404,563	557,390	△ 152,827		
			貸付事業等支出		0	0	0	
			貸付金支出					
			共同募金配分金事業費		0	0	0	
			一般募金配分金事業費					
			歳末たすけあい配分金事業費					
			助成金支出		2,071,815	2,533,287	△ 461,472	
			助成金支出		2,071,815	2,533,287	△ 461,472	
			負担金支出		497,644	364,589	133,055	
			負担金支出		497,644	364,589	133,055	
			職員研修等負担金支出		497,644	364,589	133,055	
			返還金支出		852,849	8,673,622	△ 7,820,773	
			市返還金支出		852,849	8,673,622	△ 7,820,773	
			減価償却費		1,350,526	1,310,148	40,378	
			減価償却費		1,350,526	1,310,148	40,378	
			引当金繰入		7,526,810	7,858,200	△ 331,390	
			退職給与引当金繰入		7,526,810	7,858,200	△ 331,390	
	事業活動支出計(2)			312,690,619	304,178,414	8,512,205		
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			△ 3,331,013	△ 11,729,485	8,398,472		
事業活動 外収支の部	収入		受取利息配当金収入	3,839,483	1,779,136	2,060,347		
			受取利息配当金収入	1,612,207	500	1,611,707		
			特定預金受取利息配当金収入	2,227,276	1,778,636	448,640		
			経理区分間繰入金収入	25,805,643	32,576,366	△ 6,770,723		
			経理区分間繰入金収入	25,805,643	32,576,366	△ 6,770,723		
			法人運営事業経理区分繰入金収入	1,267,830	1,179,840	87,990		
			福祉活動事業経理区分繰入金収入	753,260	724,380	28,880		
			福祉総合ステーション管理運営事業経理区分繰入金収入	1,074,420	1,033,080	41,340		
			運動指導教室事業経理区分繰入金収入	73,740	70,920	2,820		
			認知症予防教室事業経理区分繰入金収入	122,900	118,200	4,700		
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,083,840	1,401,280	△ 317,440		
			訪問介護事業経理区分繰入金収入	7,931,030	7,432,750	498,280		
			通所介護事業経理区分繰入金収入	1,090,040	1,752,080	△ 662,040		
			いきいきヘルスの集い事業経理区分繰入金収入	88,600	85,200	3,400		
			福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	3,208,276	1,046,875	2,161,401		
			介護事業所特定預金積立金運営事業経理区分繰入金収入	9,111,707	17,731,761	△ 8,620,054		
			会計間繰入金収入	1,541,150	1,060,470	480,680		
			会計間繰入金収入	1,541,150	1,060,470	480,680		
			障害者総合支援事業会計繰入金収入	1,541,150	1,060,470	480,680		
			事業活動外収入計(4)			31,186,276	35,415,972	△ 4,229,696

葛城市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動外 収支の部	支出	経理区分間繰入金支出		25,805,643	32,576,366	△ 6,770,723	
		法人運営事業経理区分繰入金支出		981,000		981,000	
		福祉活動事業経理区分繰入金支出		2,227,276	1,046,875	1,180,401	
		居宅介護事業経理区分繰入金支出		1,611,707	731,761	879,946	
		通所介護事業経理区分繰入金支出		7,500,000	17,000,000	△ 9,500,000	
		介護保険事業所特定預金積立金運営事業経理区分繰入金支出		7,500,000	7,000,000	500,000	
		退職基金運営事業経理区分繰入金支出		5,985,660	6,797,730	△ 812,070	
		会計間繰入金支出		2,120,000		2,120,000	
		会計間繰入金支出		2,120,000		2,120,000	
		障害者総合支援事業会計繰入金支出		2,120,000		2,120,000	
		雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計(5)				27,925,643	32,576,366	△ 4,650,723	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)				3,260,633	2,839,606	421,027	
経常収支差額(7) = (3) + (6)				△ 70,380	△ 8,889,879	8,819,499	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損		0	0	0	
		特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)				0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)				△ 70,380	△ 8,889,879	8,819,499	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			16,829,179	19,024,905	△ 2,195,726	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			16,758,799	10,135,026	6,623,773	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	
	4号基本金組入額			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			10,601,000	17,000,000	△ 6,399,000	
	福祉基金積立金取崩額			981,000	0	981,000	
	介護保険事業所特定預金取崩額			9,620,000	17,000,000	△ 7,380,000	
	その他の積立金積立額(17)			9,378,691	10,305,847	△ 927,156	
	福祉基金積立金積立額			1,878,691	3,305,847	△ 1,427,156	
介護保険事業所特定預金積立額			7,500,000	7,000,000	500,000		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)				17,981,108	16,829,179	1,151,929	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(△・・・減 単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			37,743,098	40,636,008	△ 2,892,910	流動負債			24,775,222	29,156,467	△ 4,381,245
	現金		0	0	0		未払金		24,775,222	29,156,467	△ 4,381,245
	預貯金		15,168,219	21,063,612	△ 5,895,393		預り金		0	0	0
	未収金		22,574,879	19,572,396	3,002,483	固定負債			99,078,950	102,669,810	△ 3,590,860
	前払金		0	0	0		退職給与引当金		99,078,950	102,669,810	△ 3,590,860
	仮払金		0	0	0	負債の部合計			123,854,172	131,826,277	△ 7,972,105
固定資産			551,657,969	556,807,544	△ 5,149,575	純 資 産 の 部					
基本財産			2,000,000	2,000,000	0	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000	0		基本金		2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産			549,657,969	554,807,544	△ 5,149,575	基金			445,565,787	446,788,096	△ 1,222,309
	構築物		1,119,250	1,152,250	△ 33,000		福祉基金積立預金		294,041,244	293,143,553	897,691
	車両運搬具		248,838	415,505	△ 166,667		介護保険特定預金		151,524,543	153,644,543	△ 2,120,000
	器具及び備品		3,645,144	3,781,883	△ 136,739	次期繰越活動収支差額			17,981,108	16,829,179	1,151,929
	ソフトウェア		0	0	0		次期繰越活動収支差額		17,981,108	16,829,179	1,151,929
	福祉基金積立金		294,041,244	293,143,553	897,691		前期繰越活動収支差額		16,829,179	19,024,905	△ 2,195,726
	介護事業所特定預金積立金		151,524,543	153,644,543	△ 2,120,000		当期活動収支差額		1,151,929	△ 2,195,726	3,347,655
	退職共済預け金		99,078,950	102,669,810	△ 3,590,860	純資産の部合計			465,546,895	465,617,275	△ 70,380
資産の部合計			589,401,067	597,443,552	△ 8,042,485	負債及び純資産の部合計			589,401,067	597,443,552	△ 8,042,485

脚注 減価償却累計額 33,862,000円